

资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	29,620,731.98	31,316,252.96	短期借款	35		
其中：现金		33.21	21.10	应付款项	36	11,182,012.47	6,526,622.73
银行存款		29,620,698.77	31,316,231.86	应付工资	37	678,400.00	
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	638,871.39	233,877.39
应收款项	5	619,298.86	60,802.93				
存货	8			流动负债合计	41	12,499,283.86	6,760,500.12
流动资产合计	9	43,240,030.84	44,377,055.89	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	252,777.36	247,865.46
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,412,604.17	13,541,212.56	其他负债合计	48	252,777.36	247,865.46
减：累计折旧	20	5,695,664.12	6,002,269.40	负债合计	49	12,752,061.22	7,008,365.58
固定资产净值	21	7,716,940.05	7,538,943.16				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	837,663.57	1,808,471.45	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,554,603.62	9,347,414.61	公积公益金	51	33,596,480.80	36,953,740.56
无形资产：				未分配收益	52	4,293,198.26	8,609,470.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,042,573.24	46,716,104.92
资产总计	32	51,794,634.46	53,724,470.50	负债和所有者权益总计	56	51,794,634.46	53,724,470.50

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁卓生
陈学东
陈玉衡
梁卓生

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	646,815.00	16,031,062.33	一、经营支出	80,229.08	1,704,895.81
出租收入	646,815.00	16,031,062.33	出租成本	50.00	311,132.60
驰行电力设备有限公司	57,600.00	96,000.00	律师诉讼费	50.00	50.00
富多塑料加工部	7,889.00	78,890.00	维修工程		311,082.60
胜海服饰有限公司		156,816.00	提供劳务成本	1,850.00	3,915.00
博澳卫浴五金厂	13,448.00	121,432.00	经营性固定资产折旧费		284,001.96
威塑建材		55,200.00	租赁税金	78,329.08	1,098,159.25
隆润精密机械厂		30,984.00	增值税	32,098.92	737,975.79
骏高服饰公司	17,160.00	137,940.00	所得税	26,650.60	92,148.24
中骏高进出口公司	16,192.00	162,888.00	其他税种		84,705.22
百成纸品有限公司		119,216.00	房产税	19,579.56	183,330.00
原腾展示制品公司	85,414.00	477,326.00	其他经营成本		7,687.00
骏华机械厂	24,200.00	119,900.00	二、管理费支出	113,197.87	953,475.30
上海鄂尔特特	14,760.00	147,600.00	干部报酬	22,500.00	210,745.60
帕斯卡五金公司	17,328.00	86,640.00	其他管理及固定人员报酬	31,300.00	358,323.68
黄沛林		5,700.00	临时员工报酬		1,400.00
森林装饰工程部	7,080.00	28,320.00	办公费	240.00	12,801.61
吕炳伦		22,992.00	水电费	3,196.27	22,384.25
杰艺印刷公司		129,741.00	书报费		7,308.00
陈伟平	4,380.00	43,800.00	折旧费		22,603.32
潘锋华		32,333.00	修缮费	44,385.00	44,751.00
甘继朝		23,232.00	民主理财费用	3,000.00	28,500.00
吴华印	30,000.00	66,000.00	误工补贴	500.00	27,620.00
郑锦湖		68,388.00	会议费		121,013.00
萧成斌		12,600.00	邮电通讯费	345.62	3,242.00
天一装饰		66,600.00	财务统筹费	25.00	270.00
徐健衍		30,180.00	其他费用	1,036.00	33,112.96
黄志华	7,100.00	71,000.00	社保费	6,669.98	59,399.88
丽信包装材料		43,440.00	三、其他支出		9,504,288.00
广捷驾校	55,000.00	385,000.00	违约金支出		9,492,748.00
土地出租	173,388.00	1,081,521.33	其他		11,540.00
肖前均		8,640.00	四、福利费支出	16,876.40	464,846.30
廖培		4,300.00	治安		690.00
潘景林		9,000.00	征兵民兵		300.00
赵友荣		21,600.00	环境卫生	600.00	56,244.00
胡文胜		14,000.00	教育及学校幼儿园补助		2,000.00
汤灿威		1,720.00	老人和敬老院补助		124,710.00
汤保其		125.00	文体体育		800.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄泳标 黄永业		600.00	公共设施维护	1,323.00	112,890.20
黄冠森			医保社保	14,453.40	137,012.10
葛炳军 卢杨剑		13,302.00	医保	14,453.40	130,112.10
杨惠莲		12,369.00	社保补贴		6,900.00
江银彩		1,710.00	慰问金	500.00	27,800.00
廖汉强		6,088.00	其他福利费支出		2,400.00
陈权科		18,000.00	五、分配农户及投资者		10,800.00
汤桂兰		4,308.00	六、固定资产购建		128,608.39
李仲辉		2,500.00	管理用		44,943.00
汤均实		6,000.00	会议室讲台		3,720.00
廖杰宁		1,530.00	办公室对讲机		1,440.00
廖学英		2,160.00	办公室电脑		5,705.00
丁明柱		1,800.00	LED显示屏		8,850.00
曾清华		600.00	空调一台		5,800.00
黎健聪	52,368.00	523,680.00	档案柜2个		1,800.00
冯瑞莲		4,500.00	制冷空调1台		6,500.00
王巍	2,220.00	26,640.00	会议室椅子13张		5,928.00
廖玉伟		35,300.00	会议台一张		5,200.00
中国铁塔		57,083.33	公益用		83,665.39
悦创新木器	118,800.00	188,100.00	篮球场工程		83,665.39
陈杰衡		7,750.00			
卢杨敢		74,250.00			
李英发		1,200.00			
葛培峰		1,200.00			
练广清		1,800.00			
黄桂欢		1,666.00			
周家全		5,500.00			
梁建国		22,500.00			
怡景运输	18,400.00	92,000.00			
梁振标（宏海）	7,628.00	61,024.00			
食源食品	13,758.00	175,580.00			
永扬装饰		8,100.00			
汤金凤		2,880.00			
鸿兴交通设施	5,700.00	51,300.00			
周干新		46,464.00			
超信纸品	27,948.00	86,028.00			
刘武东（恒丰）		32,385.00			
浚泓洗涤		17,160.00			
鑫林五金	24,924.00	58,156.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
鑫畅路桥		21,600.00			
赖红梅	12,899.00	127,817.00			
游楚鑫		19,000.00			
龙苏远		12,342.00			
信创置业		639,319.00			
雅力轩装饰		10,400.00			
谢礼平		74,400.00			
陈镜豪		5,776.00			
黄冠森		1,800.00			
李炜媛		1,980.00			
张泽铭		7,200.00			
路桥建设有限公司		10,555,255.00			
李汉葵		7,560.00			
安顺金属处理剂加工厂	4,619.00	13,857.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		235,048.79			
定期利息		235,048.79			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	750.00	34,648.91			
存款利息收入		19,748.91			
垃圾费收入		300.00			
管理费收入	750.00	13,950.00			
其他		650.00			
七、福利费收入		59,852.30			
环境卫生		200.00			
医保社保		59,652.30			
医保		52,752.30			
社保补贴		6,900.00			
收入合计	647,565.00	16,360,612.33	支出合计	210,303.35	12,766,913.80

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁志
梁志
梁志
梁志
梁志

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	70,952.34	10,149.41	60,802.93
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,495.00	272.00	13,223.00
水电费	57,217.34	9,877.41	47,339.93
合 计	70,952.34	10,149.41	60,802.93

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

廖卓云
温永生
陈芳荣
陈文彬
汤玉华

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,589,174.73	62,552.00	6,526,622.73
征地补偿款	136,680.80	0.00	136,680.80
育苗补偿费	105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费	28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人	2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金	6,178,974.00	62,552.00	6,116,422.00
宝隆	8,000.00	0.00	8,000.00
蓝伙有	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖	22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫	300.00	0.00	300.00
浩名	3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇	200.00	0.00	200.00
瑞连	2,625.00	0.00	2,625.00
其他	1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友	900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司	202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇	40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜	9,600.00	0.00	9,600.00
李立平	5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立	100.00	0.00	100.00
韦玉丽	500.00	0.00	500.00
缪卓基	200.00	0.00	200.00
莫其任	350.00	0.00	350.00
李乐迎	600.00	0.00	600.00
蔡永生	200.00	0.00	200.00
吴华印	10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀	2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦棠	300.00	0.00	300.00
何锦洪	3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司	64,280.00	0.00	64,280.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	2,394.00	0.00	2,394.00
汤均实	3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
曾志雄	2,000.00	0.00	2,000.00
高指定	100.00	0.00	100.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李仲辉	300.00	0.00	300.00
徐万英	200.00	0.00	200.00
冯剑辉	2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤	28,800.00	0.00	28,800.00
黄藻森	10,000.00	0.00	10,000.00
北京天地人和传承企业	66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华	5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三	120.00	0.00	120.00
李立平	5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊	500.00	0.00	500.00
罗开	3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司	40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司	19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩	100,000.00	0.00	100,000.00
黄沛林	20,000.00	0.00	20,000.00
杨洪灿	1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司	113,384.00	0.00	113,384.00
宏翼金属制品有限公司	41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标	3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦	29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新	8,000.00	0.00	8,000.00
李华山	14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅	30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权	30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠	10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部	23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永	7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩	4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌	4,752.00	0.00	4,752.00
杨润均	8,400.00	0.00	8,400.00
东区骏华机械厂	46,300.00	0.00	46,300.00
廖培	2,400.00	0.00	2,400.00
王巍	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和	25,000.00	0.00	25,000.00
驰行电力有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
甘继朝	8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇	10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00
刘武东	14,490.00	0.00	14,490.00
马俊恒	5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清	20,230.00	0.00	20,230.00
肖前均	5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平	13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴	6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军	6,651.00	0.00	6,651.00
陈西毅	3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞	8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥	3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金	40,000.00	0.00	40,000.00
周干新	87,464.00	0.00	87,464.00
贺耀卿	60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯	3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金	101,000.00	0.00	101,000.00
黄彩和	5,000.00	0.00	5,000.00
王巍	3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍	3,000.00	0.00	3,000.00
驰行电力设备有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
杨衍	3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械	10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂	10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平	10,000.00	0.00	10,000.00
陈西毅	3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安	10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校	11,000.00	0.00	11,000.00
王磊	3,000.00	0.00	3,000.00
水费按金	17,000.00	0.00	17,000.00
梁春华	1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松	1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣	1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂	1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍	1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
恒丰印刷厂	1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平	3,000.00	0.00	3,000.00
代仲超	1,000.00	0.00	1,000.00
王磊	1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌	3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香	4,000.00	0.00	4,000.00
谢代安	4,500.00	0.00	4,500.00
吴志家	3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬	2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华	26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡	65,992.00	25,992.00	40,000.00
丽信包装材料	30,080.00	0.00	30,080.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,080.00	0.00	1,080.00
宏海包装	32,884.00	0.00	32,884.00
怡景旅游运输	44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修	5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金	24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装	48,676.00	0.00	48,676.00
安顺金属处理剂	13,857.00	0.00	13,857.00
永扬装饰	2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰	16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰	52,272.00	0.00	52,272.00
王磊	11,154.00	0.00	11,154.00
邱俊杰	8,580.00	0.00	8,580.00
博澳卫浴	86,622.00	0.00	86,622.00
食源食品配送	82,624.00	0.00	82,624.00
鑫畅路桥	1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品	109,040.00	36,560.00	72,480.00
陈冲	6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢	34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅	38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑	23,600.00	0.00	23,600.00
卢植铁	1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰	1,000.00	0.00	1,000.00
赵青	900.00	0.00	900.00
李秋林	1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远	3,366.00	0.00	3,366.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈胜康	1,962.00	0.00	1,962.00
汤金凤	720.00	0.00	720.00
杨惠芬	4,608.00	0.00	4,608.00
周家全	1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金	35,924.00	0.00	35,924.00
廖玉伟	36,030.00	0.00	36,030.00
梁子强	17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫	6,270.00	0.00	6,270.00
谢礼平	18,600.00	0.00	18,600.00
陈镜豪	7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯	16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校	105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩	30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	60,000.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明	110,000.00	0.00	110,000.00
胡文胜	50,000.00	0.00	50,000.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
应付补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费	9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款	178,525.03	0.00	178,525.03
代收代支	40,108.71	0.00	40,108.71
老人福利会	20,108.71	0.00	20,108.71
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	39,866.67	0.00	39,866.67
2021年	39,866.67	0.00	39,866.67
其他	19.52	0.00	19.52
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00
优抚	-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他	1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费	1,776.52	0.00	1,776.52
合 计	6,589,174.73	62,552.00	6,526,622.73

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

何敏灵
陈仲楚
陈仲楚

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	15.72	
1	收（代收代支）游楚鑫2021年5月-8月商铺电费	2021-10-12	4,707.00	0.00	4,722.72	
2	付提取现金	2021-10-13	1,900.00	0.00	6,622.72	
3	付交行将现金存入交行	2021-10-13	0.00	4,707.00	1,915.72	
4	付中智大药房购口罩30包	2021-10-13	0.00	240.00	1,675.72	
5	付王树连清理大腊坑垃圾人工款	2021-10-13	0.00	350.00	1,325.72	
6	付秦德云清理大腊坑垃圾人工款	2021-10-13	0.00	350.00	975.72	
7	收中山市鸿江交通设施有限公司“狮仔脚3号”厂房交易保证金	2021-10-13	25,000.00	0.00	25,975.72	
8	收曾辉华（原腾）2021年3月-6月“第一工业区12号厂房”临时使用款	2021-10-14	18,000.00	0.00	43,975.72	
9	付中国电信2021年9月办公室电话费	2021-10-14	0.00	345.62	43,630.10	
10	付鹏盛塑料厂购测距轮1台	2021-10-14	0.00	36.00	43,594.10	
11	付乔贝斯照明购街灯2套	2021-10-14	0.00	408.00	43,186.10	
12	付交行将现金存入交行	2021-10-14	0.00	25,000.00	18,186.10	
13	收廖玉伟“小水坑”地块交易保证金	2021-10-14	5,000.00	0.00	23,186.10	
14	付交行将现金存入交行	2021-10-14	0.00	23,000.00	186.10	
15	收中山市中骏高进出口有限公司2021年9月租金	2021-10-18	13,792.00	0.00	13,978.10	
16	收中山市中骏高进出口有限公司2021年9月租金	2021-10-18	2,400.00	0.00	16,378.10	
17	收森林装饰工程部2021年7-8月租金	2021-10-18	7,080.00	0.00	23,458.10	
18	付交行将现金存入交行	2021-10-18	0.00	23,272.00	186.10	
19	收王巍2021年12月-2022年5月租金	2021-10-20	13,320.00	0.00	13,506.10	
20	付提取现金	2021-10-21	1,800.00	0.00	15,306.10	
21	付交行将现金存入交行	2021-10-21	0.00	13,320.00	1,986.10	
22	付廖卓尧等监委会成员参加投标厂房等监标误工费	2021-10-21	0.00	500.00	1,486.10	
23	付叶嘉樑维修办公室监控人工款	2021-10-21	0.00	400.00	1,086.10	
24	付乔贝斯照明科技有限公司购路灯3套	2021-10-21	0.00	915.00	171.10	
25	付中山市第一人民法院欧阳雪婷股份案件受理费	2021-10-21	0.00	50.00	121.10	
26	付提取现金	2021-10-26	1,950.00	0.00	2,071.10	
27	付曾青华清理第一工业区及环山路垃圾人工款	2021-10-26	0.00	450.00	1,621.10	

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	收各出租屋租户2021年10月信义小区停车费	2021-10-26	750.00	0.00	2,371.10	
29	付交行将现金存入交行	2021-10-26	0.00	750.00	1,621.10	
30	付陈凤群环卫工人慰问金	2021-10-27	0.00	500.00	1,121.10	
31	付黄诗军清理环山路垃圾人工款	2021-10-27	0.00	350.00	771.10	
32	付杨安芝清理环山路垃圾人工款	2021-10-27	0.00	350.00	421.10	
33	付交行提取现金	2021-10-27	1,200.00	0.00	1,621.10	
34	付梁瑞娇2021年10月上半月办公室搞卫生人工款	2021-10-28	0.00	500.00	1,121.10	
35	付梁瑞娇2021年10月下半月办公室搞卫生人工款	2021-10-28	0.00	500.00	621.10	
36	付罗满花2021年10月整理绿化人工款	2021-10-28	0.00	300.00	321.10	
37	付罗满花2021年10月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2021-10-28	0.00	300.00	21.10	
合 计			96,899.00	96,893.62		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁卓光

制表人：

何敏灵

梁卓光

梁卓光

梁卓光

梁卓光

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	35,733,684.96	
1	付交行做结构性存款	2021-10-08	0.00	8,000,000.00	27,733,684.96	
2	收中山市土地储备中心土地补偿款	2021-10-09	2,426,728.00	0.00	30,160,412.96	
3	付中山帕斯卡卫浴有限公司退回租用“狮仔脚2号”厂房合同保证金	2021-10-13	0.00	25,992.00	30,134,420.96	
4	付交行（土地专户）购支票	2021-10-13	0.00	19.00	30,134,401.96	
5	付提取现金	2021-10-13	0.00	1,900.00	30,132,501.96	
6	付交行将现金存入交行	2021-10-13	4,707.00	0.00	30,137,208.96	
7	付交行购支票	2021-10-13	0.00	25.00	30,137,183.96	
8	收帕斯卡公司2021年9-10月租金	2021-10-13	17,328.00	0.00	30,154,511.96	
9	收中山帕斯卡卫浴有限公司“狮仔脚2号”厂房竞投保证金	2021-10-13	40,000.00	0.00	30,194,511.96	
10	收权丽（全燕玲）“新安大街31号”交易保证金	2021-10-13	3,000.00	0.00	30,197,511.96	
11	付交行将现金存入交行	2021-10-14	25,000.00	0.00	30,222,511.96	
12	付交行将现金存入交行	2021-10-14	23,000.00	0.00	30,245,511.96	
13	收中山市骏高服饰日用品有限公司2021年10月租金	2021-10-18	17,160.00	0.00	30,262,671.96	
14	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司“大腊坑35号”交易保证金	2021-10-18	60,000.00	0.00	30,322,671.96	
15	收中山市东区博澳卫浴五金厂“大腊坑35号”交易保证金	2021-10-18	60,000.00	0.00	30,382,671.96	
16	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2021年10月租金	2021-10-18	14,760.00	0.00	30,397,431.96	
17	收胡文胜“第一工业区7号厂房”交易保证金	2021-10-18	50,000.00	0.00	30,447,431.96	
18	付交行将现金存入交行	2021-10-18	23,272.00	0.00	30,470,703.96	
19	收谭子明“第一工业区7号厂房”交易保证金	2021-10-19	50,000.00	0.00	30,520,703.96	
20	收谭子明“大腊坑35号厂房”交易保证金	2021-10-19	60,000.00	0.00	30,580,703.96	
21	收广东驰行电力设备有限公司“第一工业区7号厂房”交易保证金	2021-10-19	50,000.00	0.00	30,630,703.96	
22	收中山市悦创新木器制品有限公司“太公山脚厂房”交易保证金	2021-10-19	80,000.00	0.00	30,710,703.96	
23	收中山市悦创新木器加工有限公司2021年4月-9月租金	2021-10-19	118,800.00	0.00	30,829,503.96	
24	收广东驰行电力有限公司2021年5-10月租金	2021-10-19	57,600.00	0.00	30,887,103.96	
25	收交行（土地专户）结构性存款到期本金	2021-10-21	0.00	6,000,000.00	24,887,103.96	
26	收交行（土地专户）结构性存款到期本金	2021-10-21	6,000,000.00	0.00	30,887,103.96	
27	收交行（土地专户）结构性存款到期利息款	2021-10-21	121,167.12	0.00	31,008,271.08	
28	收中山鑫林五金制品有限公司2021年5-7月租金	2021-10-21	24,924.00	0.00	31,033,195.08	
29	收（代收代支）鑫林公司2019年5月10日-2021年9月14日企业水费	2021-10-21	1,733.98	0.00	31,034,929.06	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付提取现金	2021-10-21	0.00	1,800.00	31,033,129.06	
31	付交行将现金存入交行	2021-10-21	13,320.00	0.00	31,046,449.06	
32	收交行（土地专户）结构性存款到期本金	2021-10-25	0.00	14,000,000.00	17,046,449.06	
33	收交行（土地专户）结构性存款到期本金	2021-10-25	14,000,000.00	0.00	31,046,449.06	
34	收交行（土地专户）结构性存款到期利息款	2021-10-25	282,723.29	0.00	31,329,172.35	
35	收东区博澳卫浴有限公司2021年9月租金	2021-10-26	5,808.00	0.00	31,334,980.35	
36	收东区博澳卫浴有限公司2021年9月地租	2021-10-26	400.00	0.00	31,335,380.35	
37	收博澳卫浴五金厂2021年9月租金	2021-10-26	7,240.00	0.00	31,342,620.35	
38	收（代收代支）博澳厂2021年8月企业电费	2021-10-26	3,436.43	0.00	31,346,056.78	
39	付提取现金	2021-10-26	0.00	1,950.00	31,344,106.78	
40	付供电公司（代收代支）2021年9月企业电费	2021-10-26	0.00	6,176.19	31,337,930.59	
41	付供电公司2021年9月办公室电费	2021-10-26	0.00	2,916.90	31,335,013.69	
42	付供电公司2021年9月保安亭电费	2021-10-26	0.00	279.37	31,334,734.32	
43	付税局2021年9月房产税	2021-10-26	0.00	19,579.56	31,315,154.76	
44	付税局2021年9月增值税及其他附加税等	2021-10-26	0.00	32,098.92	31,283,055.84	
45	付税局2021年10月干部及工作人员社保费	2021-10-26	0.00	9,878.10	31,273,177.74	
46	付税局2021年7-9月企业所得税	2021-10-26	0.00	26,650.60	31,246,527.14	
47	付交行将现金存入交行	2021-10-26	750.00	0.00	31,247,277.14	
48	付交行提取现金	2021-10-27	0.00	1,200.00	31,246,077.14	
49	付交行土地专户做结构性存款	2021-10-28	20,000,000.00	0.00	51,246,077.14	
50	付交行土地专户做结构性存款	2021-10-28	0.00	20,000,000.00	31,246,077.14	
51	付金丰华律师事务所关于欧阳雪婷股权诉讼第一期律师费	2021-10-28	0.00	24,000.00	31,222,077.14	
52	付广韶交通工程有限公司环山路道路划线工程款	2021-10-28	0.00	12,570.00	31,209,507.14	
53	付杨家泳新安大街一巷后山改造公园工程款	2021-10-28	0.00	49,500.00	31,160,007.14	
54	付许朗新安大街一巷4号侧地面硬底化工程款	2021-10-28	0.00	49,100.00	31,110,907.14	
55	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2021年10月租金	2021-10-28	4,619.00	0.00	31,115,526.14	
56	收原腾展示制品有限公司2021年7月租金	2021-10-28	67,414.00	0.00	31,182,940.14	
57	收中山市食源食品有限公司2021年10月租金	2021-10-28	13,758.00	0.00	31,196,698.14	
58	收陈伟平2021年10月租金	2021-10-28	4,380.00	0.00	31,201,078.14	
59	收黎健聪2021年5月租金尾数、6月一期租金	2021-10-28	52,368.00	0.00	31,253,446.14	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收梁振标2021年7月8日-8月7日租金	2021-10-28	7,628.00	0.00	31,261,074.14	
61	收赖红梅2021年10月9日-11月8日租金	2021-10-28	12,899.00	0.00	31,273,973.14	
62	收中山市东区富多塑料加工部2021年10月租金	2021-10-28	7,889.00	0.00	31,281,862.14	
63	收黄沛林（鸿兴交通设施）2021年10月租金	2021-10-28	5,700.00	0.00	31,287,562.14	
64	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2021年9-10月租金	2021-10-28	18,400.00	0.00	31,305,962.14	
65	收东区骏华机械厂2021年9月16日-11月15日租金	2021-10-28	24,200.00	0.00	31,330,162.14	
66	收黄志华2021年4月11日-5月10日租金	2021-10-28	7,100.00	0.00	31,337,262.14	
67	收吴华印2021年3月-2022年2月租金	2021-10-28	36,000.00	0.00	31,373,262.14	
68	付罗有才维修第一工业区11号A厂房铁棚星板工程款	2021-10-28	0.00	37,800.00	31,335,462.14	
69	付罗有才维修第一工业区1号厂房铁棚星板工程款	2021-10-28	0.00	6,185.00	31,329,277.14	
70	付税局2021年10月基本住院医疗保险及门诊医疗保险费	2021-10-28	0.00	14,453.40	31,314,823.74	
71	付廖卓尧等2021年10月监委会审账误工费及补助款	2021-10-28	0.00	3,000.00	31,311,823.74	
72	付杨洪明等2021年10月综合管理员工资	2021-10-28	0.00	9,799.36	31,302,024.38	
73	付两委干部2021年10月干部实收工资及补贴	2021-10-28	0.00	20,494.20	31,281,530.18	
74	付惠仪、海平2021年10月财务人员实收工资及补贴	2021-10-28	0.00	7,798.32	31,273,731.86	
75	付黄永业等2021年10月保安工资	2021-10-28	0.00	12,500.00	31,261,231.86	
76	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2021年5月租金	2021-10-31	55,000.00	0.00	31,316,231.86	
合 计			43,960,212.82	48,377,665.92		

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

梁振标
赖红梅
黄沛林
黄志华

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月30日

编制单位:

新安经联社

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
无							

村委会负责人:

填表人: 杨惠仪

村务公开监督(理财)小组:

陈仲夏

邵晓光、潘秋生、初玉峰
邵芳林、陈志敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月30日

单位：元

编制单位：



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		401.64	4498.36	
黄锦乐	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
廖学琴	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨志权	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
黄锦雄	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	
徐海平	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	

村委会负责人：

制表：杨惠仪

村务公开监督（理财）小组：廖学琴、陈仲楚、黄锦乐、杨志权、黄锦雄、杨惠仪、徐海平

